

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Człuchów

ul. Szczecińska 33

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979631

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F8A7A781A0C7B767



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	186 210,91	186 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 982,91	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	186 210,91	186 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 982,91	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 912 405,39	1 912 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	312 267,27	312 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 138,12	1 600 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 505 367,00	5 505 367,00	15 760,56	15 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 417,29	4 581 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 502,02	205 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,00	190 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 299 864,98	5 299 864,98	15 760,56	15 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 680,29	4 390 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	921 182,95	921 182,95	708 866,33	708 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 104,87	8 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 133,86	12 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,11	8 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	204 405,09	204 405,09	4 222,33	4 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	704 644,00	704 644,00	704 644,00	704 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Giliszczyńska0598341001-032019-02-20Paweł Jacek Gibczyński

Główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTiaF8A7A781A0C7B767Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598341001-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8A7A781A0C7B767



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 2.840,85zł (kol. 12) oraz 10.027,58 zł (kol.13)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym należność od dostawców 495,47 zł (kol. 12)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	(kol.5) nadwyżka podatku VAT naliczony nad należnym do zwrotu z US

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F8A7A781A0C7B767

